

UCHWAŁA Nr .../.../22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583, 1005, 1079), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1283) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2022 - 2032 , zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody biążące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biążące ^{x, 3)}	pozostałe dochody biążące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	29 172 516,00	17 131 069,51	44 005 874,07	17 369 397,29	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23	
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	6 111 707,07	31 830 733,00	36 619 450,85	43 069 021,29	17 661 573,16	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	35 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 209 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 965 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Plan 3 kw. 2021	258 846 729,82	213 452 087,59	48 779 214,00	4 034 058,00	37 351 388,00	64 853 433,15	58 433 994,44	19 100 000,00	45 394 642,23	10 000 000,00	34 680 078,38	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24	
2022	A	274 173 792,45	201 135 177,03	45 162 773,00	3 962 832,00	42 821 305,00	65 153 659,56	20 454 000,00	73 038 615,42	10 500 000,00	61 867 275,42	
	B	13 883 577,45	5 236 481,42	0,00	0,00	1 192 014,00	3 176 336,54	0,00	8 647 096,03	0,00	8 575 756,03	
	C	260 290 215,00	195 898 695,61	45 162 773,00	3 962 832,00	41 629 291,00	43 166 476,59	61 977 323,02	20 454 000,00	10 500 000,00	53 291 519,39	
2023	A	224 617 381,36	179 799 509,01	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	62 776 975,01	20 705 000,00	44 817 872,35	4 500 000,00	40 317 872,35	
	B	21 031 274,01	131 274,01	0,00	0,00	0,00	131 274,01	0,00	20 900 000,00	2 500 000,00	18 400 000,00	
	C	203 586 107,35	179 688 235,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 545 199,00	62 645 701,00	20 705 000,00	2 000 000,00	21 917 872,35	

2024	A	193 368 331,50	186 870 553,50	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 615 526,50	21 222 625,00	6 497 778,00	0,00	6 497 778,00
	B	5 568 123,50	88 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 123,50	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	C	187 780 208,00	186 782 430,00	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 527 403,00	21 222 625,00	997 778,00	0,00	997 778,00
2025	A	194 305 913,86	194 305 913,86	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 582 385,86	21 753 191,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 721,86	40 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 265 192,00	194 265 192,00	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 541 664,00	21 753 191,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	201 992 054,84	201 992 054,84	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 628 915,84	22 297 021,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 876,84	2 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	201 989 178,00	201 989 178,00	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 626 039,00	22 297 021,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	210 044 983,00	210 044 983,00	53 690 934,00	4 711 140,00	51 915 203,00	24 806 869,00	74 920 837,00	22 854 447,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 044 983,00	210 044 983,00	53 690 934,00	4 711 140,00	51 915 203,00	24 806 869,00	74 920 837,00	22 854 447,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	219 801 629,00	219 801 629,00	55 462 735,00	7 866 608,00	54 251 387,00	25 427 041,00	76 793 858,00	23 425 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 801 629,00	219 801 629,00	55 462 735,00	7 866 608,00	54 251 387,00	25 427 041,00	76 793 858,00	23 425 808,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	223 668 673,00	223 668 673,00	57 182 080,00	5 017 473,00	56 692 699,00	26 062 717,00	78 713 704,00	24 011 453,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 668 673,00	223 668 673,00	57 182 080,00	5 017 473,00	56 692 699,00	26 062 717,00	78 713 704,00	24 011 453,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	230 643 042,00	230 643 042,00	58 840 360,00	5 162 980,00	59 243 870,00	26 714 285,00	80 681 547,00	24 611 739,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 643 042,00	230 643 042,00	58 840 360,00	5 162 980,00	59 243 870,00	26 714 285,00	80 681 547,00	24 611 739,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	237 722 002,00	237 722 002,00	60 429 050,00	5 302 380,00	61 909 844,00	27 382 142,00	82 698 586,00	25 227 032,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 722 002,00	237 722 002,00	60 429 050,00	5 302 380,00	61 909 844,00	27 382 142,00	82 698 586,00	25 227 032,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	245 034 712,00	245 034 712,00	62 060 634,00	5 445 544,00	64 695 787,00	28 066 696,00	84 766 051,00	25 857 708,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 034 712,00	245 034 712,00	62 060 634,00	5 445 544,00	64 695 787,00	28 066 696,00	84 766 051,00	25 857 708,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2015		123 506 749,52	116 815 117,95	48 870 315,07	0,00	0,00	0,00	1 655 878,32	0,00	0,00	6 691 631,57	0,00	24 538,15
Wykonanie 2016		144 670 987,81	131 725 559,38	48 265 378,08	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43	0,00	173 549,95
Wykonanie 2017		176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00
Wykonanie 2018		238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019		222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00
Wykonanie 2020		255 119 452,59	202 114 306,27	69 997 532,69	0,00	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	53 005 146,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		289 749 226,20	213 407 207,37	71 494 083,54	124 887,41	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	76 342 018,83	73 241 629,83	5 152 301,42
Wykonanie 2021		258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70
A		298 456 699,88	200 710 637,74	72 298 113,87	0,00	336 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	97 746 062,14	86 700 407,47	14 616 835,49
B		14 374 957,65	5 068 277,60	1 319 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 680,05	3 930 325,38	34 000,00
C		284 081 742,23	195 642 360,14	70 978 355,78	0,00	336 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	88 439 382,09	82 770 082,09	14 582 835,49
A		218 220 488,48	166 152 371,38	71 872 165,00	0,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	52 068 117,10	45 050 217,10	0,00
B		21 531 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531 272,01	21 531 272,01	0,00
C		196 689 216,47	166 152 371,38	71 872 165,00	0,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	30 536 845,09	23 518 945,09	0,00
A		185 059 099,37	170 176 813,00	73 668 969,00	0,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	14 882 286,37	7 688 938,37	0,00
B		6 254 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 787,50	6 254 787,50	0,00
C		178 804 311,87	170 176 813,00	73 668 969,00	0,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	8 627 498,87	1 434 150,87	0,00
A		187 959 333,87	174 431 233,00	75 510 693,00	0,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	13 528 100,87	6 154 918,87	0,00
B		707 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 385,86	707 385,86	0,00
C		187 251 948,01	174 431 233,00	75 510 693,00	0,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	12 820 715,01	5 447 533,01	0,00

2026	A	194 607 573,60	178 792 014,00	77 398 460,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 815 559,60	8 258 047,60	0,00
	B	169 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 550,84	169 550,84	0,00
	C	194 438 022,76	178 792 014,00	77 398 460,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646 008,76	8 088 496,76	0,00
2027	A	202 455 344,64	183 261 814,00	79 333 422,00	420 573,52	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 530,64	11 447 080,64	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 455 344,64	183 261 814,00	79 333 422,00	420 573,52	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 530,64	11 447 080,64	0,00
2028	A	211 901 629,00	187 843 359,00	81 316 758,00	426 179,28	0,00	1 248 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058 270,00	16 118 159,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 901 629,00	187 843 359,00	81 316 758,00	426 179,28	0,00	1 248 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058 270,00	16 118 159,00	0,00
2029	A	214 768 673,00	192 539 443,00	83 349 677,00	431 897,15	0,00	970 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 230,00	14 090 616,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 768 673,00	192 539 443,00	83 349 677,00	431 897,15	0,00	970 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 230,00	14 090 616,00	0,00
2030	A	221 443 042,00	197 352 929,00	85 433 419,00	437 729,37	0,00	657 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090 113,00	15 748 034,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 443 042,00	197 352 929,00	85 433 419,00	437 729,37	0,00	657 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090 113,00	15 748 034,00	0,00
2031	A	228 322 002,00	202 286 752,00	87 569 255,00	443 678,24	0,00	333 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 035 250,00	17 484 619,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 322 002,00	202 286 752,00	87 569 255,00	443 678,24	0,00	333 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 035 250,00	17 484 619,00	0,00
2032	A	240 273 755,82	207 343 921,00	89 758 486,00	449 746,09	0,00	3 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32 929 834,82	24 165 437,82	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 273 755,82	207 343 921,00	89 758 486,00	449 746,09	0,00	3 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32 929 834,82	24 165 437,82	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	7 556 689,61	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	
Wykonanie 2016	18 042 803,41	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00	
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69	
Plan 3 kw. 2021	-30 902 496,38	0,00	38 777 646,06	2 660 956,18	2 660 956,18	10 400 459,76	10 400 459,76	25 716 230,12	17 841 080,44	
Wykonanie 2021	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	26 175 365,25	0,00	
A	-24 282 907,43	0,00	34 527 976,97	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	23 732 783,67	13 487 714,13	
B	-491 380,20	0,00	2 491 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 380,20	491 380,20	
C	-23 791 527,23	0,00	32 036 596,77	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	21 241 403,47	12 996 333,93	
A	6 396 892,88	6 396 892,88	542 210,38	0,00	0,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00	
B	-499 998,00	-499 998,00	499 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	6 896 890,88	6 896 890,88	42 212,38	0,00	0,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00	
A	8 309 232,13	8 309 232,13	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-666 664,00	-666 664,00	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	6 346 579,99	6 346 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-666 664,00	-666 664,00	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	7 384 481,24	7 384 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-166 674,00	-166 674,00	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
LP	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	7 875 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	A	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00		0,00
2023	A	499 998,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	499 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00		0,00
2024	A	666 664,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00		0,00
2025	A	666 664,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00		0,00

2026	A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00

?) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	708 000,00	86 432 850,32	0,00	44 880,22	36 161 570,10		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	424 539,29	34 952 516,26		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	168 203,82	2 659 584,02		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 212,38	78 229 993,16	0,00	256 335,47	32 292 932,24		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 647 137,63	14 189 348,01		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	131 274,01	631 272,01		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 515 863,62	13 558 076,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	16 693 740,50	17 360 404,50		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	88 123,50	754 787,50		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	16 605 617,00	16 605 617,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	19 874 680,86	20 541 344,86		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 721,86	707 385,86		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	19 833 959,00	19 833 959,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 200 040,84	23 366 714,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,84	169 550,84
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 197 164,00	23 197 164,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	17,00%	x	x	x	x	
A	6,66%	2,36%	9,05%	14,58%	15,77%	TAK	TAK	
B	-0,19%	0,04%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	6,85%	2,32%	9,20%	14,58%	15,77%	TAK	TAK	
A	6,12%	10,10%	12,96%	13,75%	14,94%	TAK	TAK	
B	-0,01%	0,08%	1,66%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE	
C	6,13%	10,02%	11,30%	13,78%	14,96%	TAK	TAK	
A	7,04%	11,43%	11,43%	12,37%	13,55%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,04%	0,04%	0,22%	0,21%	TAK	TAK	
C	7,04%	11,39%	11,39%	12,15%	13,34%	TAK	TAK	

2025	A	5.39%	12.68%	x	11.52%	12.70%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.02%	x	0.22%	0.22%	TAK	TAK
	C	5.39%	12.66%	x	11.30%	12.48%	TAK	TAK
2026	A	5.36%	13.93%	x	7.34%	8.81%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.02%	0.02%	TAK	TAK
	C	5.36%	13.93%	x	7.32%	8.79%	TAK	TAK
2027	A	5.10%	15.24%	x	8.07%	9.54%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.02%	0.03%	TAK	TAK
	C	5.10%	15.24%	x	8.05%	9.51%	TAK	TAK
2028	A	4.93%	17.08%	x	9.67%	11.14%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.02%	0.03%	TAK	TAK
	C	4.93%	17.08%	x	9.65%	11.11%	TAK	TAK
2029	A	5.21%	16.24%	x	11.83%	11.83%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.02%	0.02%	TAK	TAK
	C	5.21%	16.24%	x	11.81%	11.81%	TAK	TAK
2030	A	5.05%	16.65%	x	13.81%	13.81%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.02%	0.02%	TAK	TAK
	C	5.05%	16.65%	x	13.79%	13.79%	TAK	TAK
2031	A	4.84%	17.01%	x	14.75%	14.75%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.01%	0.01%	TAK	TAK
	C	4.84%	17.01%	x	14.74%	14.74%	TAK	TAK
2032	A	2.40%	17.37%	x	15.55%	15.55%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.01%	0.01%	TAK	TAK
	C	2.40%	17.37%	x	15.54%	15.54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	1 066 658,25	1 066 658,25	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 370 034,60	1 183 318,61
Wykonanie 2016	464 419,11	464 419,11	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	185 240,48	165 403,28
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 416 970,32
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09
Plan 3 kw. 2021	2 178 784,90	2 178 784,90	2 026 314,91	30 298 044,54	30 298 044,54	27 779 057,86	2 798 193,01	2 798 193,01	2 205 351,46
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34
A	4 176 292,30	4 176 292,30	3 941 975,28	41 344 451,68	41 344 451,68	38 613 200,21	5 546 837,34	5 546 837,34	4 407 758,77
B	0,00	0,00	0,00	861 185,00	861 185,00	861 185,00	0,00	0,00	0,00
C	4 176 292,30	4 176 292,30	3 941 975,28	40 483 266,68	40 483 266,68	37 752 015,21	5 546 837,34	5 546 837,34	4 407 758,77
A	762 155,38	762 155,38	653 351,60	6 230 332,35	6 230 332,35	6 230 332,35	816 967,76	816 967,76	695 563,98
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	762 155,38	762 155,38	653 351,60	6 230 332,35	6 230 332,35	6 230 332,35	816 967,76	816 967,76	695 563,98
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1																				
Wykonanie 2015	89 881,90	89 881,90	55 542,19			1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61			3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,87	3 339 690,87			14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81			45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67			27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 136 547,94			40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	39 063 196,56	39 063 196,56	26 876 685,53			57 663 811,41	2 798 193,01	54 865 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69			30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	51 570 356,75	51 570 356,75	37 525 705,71			72 191 651,03	5 546 837,34	66 644 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	100 000,00	100 000,00	0,00			3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	51 470 356,75	51 470 356,75	37 525 705,71			69 091 651,03	5 546 837,34	63 544 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	6 587 191,00	6 587 191,00	5 597 676,63			45 166 698,76	816 967,76	44 349 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00			21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 587 191,00	6 587 191,00	5 597 676,63			24 166 698,76	816 967,76	23 349 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00			6 497 778,00	0,00	6 497 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00			5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00			997 778,00	0,00	997 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	375 979,28
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					72 191 651,03	45 166 698,76	6 497 778,00	0,00	94 110 355,81
						69 091 651,03	24 166 698,76	997 778,00	0,00	77 842 040,69
1.a	- wydatki bieżące					3 100 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	16 268 315,12
						5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 928 309,87
						0,00	816 967,76	0,00	0,00	4 996 989,87
1.b	- wydatki majątkowe					66 644 813,69	44 349 731,00	6 497 778,00	0,00	-8 680,00
						63 544 813,69	23 349 731,00	997 778,00	0,00	89 182 045,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 100 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	16 336 995,12
						43 599 868,30	7 404 158,76	0,00	0,00	24 797 799,85
						43 499 868,30	7 404 158,76	0,00	0,00	38 029 484,73
1.1.1	- wydatki bieżące					100 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 231 684,88
						7 489 451,63	816 967,76	0,00	0,00	4 928 309,87
						5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 996 989,87
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Urząd Miasta	2020	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	-68 680,00
						6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
						150 000,00	0,00	0,00	0,00	84 320,00
						150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	-65 680,00
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2022		38 053 030,96	6 587 191,00	0,00	0,00	19 869 489,98
						37 953 030,96	6 587 191,00	0,00	0,00	33 032 494,86
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2022		100 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 163 004,88
						14 021 457,96	7 633 880,14	0,00	0,00	1 361 699,46
						7 633 880,14	0,00	0,00	0,00	1 549 579,48
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu "Parkuj i Jedź" na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	Urząd Miasta	2020	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	-187 860,02
						19 805 225,06	6 797 172,51	0,00	0,00	1 110 089,97
						6 797 172,51	0,00	0,00	0,00	2 096 477,50
						0,00	0,00	0,00	0,00	-986 387,53
						3 983 622,45	0,00	0,00	0,00	3 974 766,45
						3 983 622,45	0,00	0,00	0,00	3 983 622,45
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	-8 856,00
						1 598 327,71	0,00	0,00	0,00	585 481,98
						1 595 867,71	0,00	0,00	0,00	1 595 867,71
						0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010 385,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów	Urząd Miasta	2021	2022	A	11 425 304,70	0,00	0,00	0,00	240 218,44
					B	11 325 304,70	0,00	0,00	0,00	11 209 714,04
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 969 495,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	100 115 256,26	37 762 540,00	6 497 778,00	0,00	69 312 555,96
					B	70 615 256,26	16 762 540,00	997 778,00	0,00	39 812 555,96
					C	29 500 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	29 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	100 115 256,26	37 762 540,00	6 497 778,00	0,00	69 312 555,96
					B	70 615 256,26	16 762 540,00	997 778,00	0,00	39 812 555,96
					C	29 500 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	29 500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	10 100 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 100 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole.	Urząd Miasta	2022	2024	A	14 000 000,00	8 450 000,00	5 500 000,00	0,00	10 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
					C	14 000 000,00	8 450 000,00	5 500 000,00	0,00	14 000 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2022 - 2032**

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

I. Bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasto Żyrardów:

- Zarządzeniem Nr 174A/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 196/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Nr LVI/480/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 205/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 212 /22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 215 /22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 216 /22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 lipca 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

II. Zmiany dotyczące okresu 2023 r. - 2026 r.

I. Zmiany bieżącego roku.

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 13.883.577,45 zł, po zmianie wynoszą 274.173.792,45 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 5.236.481,42 zł, po zmianie wynoszą 201.135.177,42 zł.

Zmiany w dochodach bieżących w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- z subwencji ogólnej – zwiększenie o 1.192.014,00 zł, po zmianie wynosi 42.821.305,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 868.130,88 zł, po zmianie wynoszą 44.034.607,47 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 3.176.336,54 zł, po zmianie wynoszą 65.153.659,56 zł;

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 8.647.096,03 zł, po zmianie wynoszą 73.038.615,42 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 8.575.756,03 zł, po zmianie wynoszą 61.867.275,42 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 14.374.957,65 zł, po zmianie wynoszą 298.456.699,88 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5.068.277,60 zł, po zmianie wynoszą 200.710.637,74 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 1.319.758,09 zł, po zmianie wynoszą 72.298.113,87 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 9.306.680,05 zł, po zmianie wynoszą 97.746.062,14 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększenie o 5.376.354,67 zł, po zmianie wynoszą 11.045.654,67 zł.
- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o 3.930.325,38 zł, po zmianie wynoszą 86.700.407,47 zł, w tym:**
 - 60.000,00 zł - wpłata na zakup samochodu osobowego (nieoznakowanego) typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie;
 - **wydatki inwestycyjne jednoroczne zwiększenie o kwotę 736.325,38 zł, po zmianie wynoszą 5.378.758,29 zł;**
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o kwotę 3.100.000,00 zł, po zmianie wynoszą 66.644.813,69 zł – Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia.
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 34.000,00 zł, po zmianie wynoszą 14.616.835,49 zł

Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i po zmianie wynosi – 24.282.907,43 zł.

Przychody budżetu 2022 r. – po zmianie wynoszą 34.527.976,97 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian, tj. 10.795.193,30 zł - cała kwota na pokrycie deficytu.
- **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o 2.491.380,20 zł. Po zmianie wynoszą 23.732.783,67 zł, w tym 13.487.714,13 zł na pokrycie deficytu budżetu.**

Po zmianie Przychody w latach 2023 -2026 kształtują się następująco:

2023 r. – 499.997,00 zł;

2024 r. – 666.664,00 zł;

2025 r. – 666.664,00 zł;

2026 r. – 166.674,00 zł;

Rozchody budżetu 2022 r. – zwiększenie w kwocie 2.000.000,00 zł dotyczy udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o., po zmianie wynoszą 10.245.069,54 zł.

Planowane spłaty ww. pożyczki w latach skutkujące zmianą w przychodach i dochodach w latach:

Rok	Kwota raty kapitałowej (Przychody)	Odsetki w zł (dochody)	Razem do zapłaty (przychody budżetu)
2022	0,00	59 068,49	59 068,49
2023	499 998,00	131 274,01	631 272,01
2024	666 664,00	88 123,50	754 787,50
2025	666 664,00	40 721,86	707 385,86
2026	166 674,00	2 876,84	169 550,84
Razem	2 000 000,00	322 064,70	2 322 064,69

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 424.539,29 zł.

Po zmianie w latach 2023 r. – 2026 r.:

2023 r. – 13.647.137,63 zł;

2024 r. – 16.693.740,50 zł;

2025 r. – 19.874.680,86 zł;

2026 r. – 23.366.714,84 zł;

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wynoszą 34.952.516,26 zł.

Po zmianie w latach 2023 r. – 2026 r.:

2023 r. – 14.187.348,01 zł;

2024 r. – 17.360.404,50 zł;

2025 r. – 20.541.344,86 zł;

2026 r. – 23.366.714,84 zł;

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia wartości przychodów z tytułu spłaty pożyczki.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0.00%	x	14,86%	x	x	x

Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	17,00%	x	x	x	x
2022	6,66%	2,36%	9,05%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	6,12%	10,10%	12,96%	13,75%	14,94%	TAK	TAK
2024	7,04%	11,43%	11,43%	12,37%	13,55%	TAK	TAK
2025	5,39%	12,68%	x	11,52%	12,70%	TAK	TAK
2026	5,36%	13,93%	x	7,34%	8,81%	TAK	TAK
2027	5,10%	15,24%	x	8,07%	9,54%	TAK	TAK
2028	4,93%	17,08%	x	9,67%	11,14%	TAK	TAK
2029	5,21%	16,24%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2030	5,05%	16,65%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2031	4,84%	17,01%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2032	2,40%	17,37%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, po zmianach:

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota po zmianach
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 176 292,30
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 176 292,30
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 941 975,28
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 344 451,68
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 344 451,68
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 613 200,21
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 546 837,34
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 546 837,34
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 407 758,77
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 570 356,75

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 570 356,75
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 525 705,71

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2) – po zmianach, tj.:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	72 191 651,03
bieżące	5 546 837,34
majątkowe	66 644 813,69

II. Zmiany dotyczące okresu 2023 r. - 2026 r.:

- w latach 2023-2024 dotyczące realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich tj.:

1. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”.

Limit dochodów 2023 r. – 2.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 2.500.000,00 zł;

2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.

Limit dochodów 2023 r. – 9.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 10.050.000,00 zł;

3. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.

Limit dochodów 2023 r. – 6.400.000,00 zł;

Limit dochodów 2024 r. – 5.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 8.450.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 5.500.000,00 zł;

- w latach 2023-2026 dotyczące planowane spłaty pożyczki udzielonej przez Miasto Żyrardów:

Rok	Kwota raty kapitałowej (Przychody)	Odsetki w zł (dochody)	Razem do zapłaty (środki zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki majątkowe)
2022	0,00	59 068,49	59 068,49
2023	499 998,00	131 274,01	631 272,01
2024	666 664,00	88 123,50	754 787,50
2025	666 664,00	40 721,86	707 385,86
2026	166 674,00	2 876,84	169 550,84
Razem	2 000 000,00	322 064,70	2 322 064,69

Zmiany w dochodach ogółem w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Dochody ogółem w roku 2023 zwiększono o 21.031.274,01 zł, w tym:

1. dochody bieżące - zwiększenie o 131.274,01 zł, po zmianie wynoszą 179.799.509,01 zł - dotyczy pozostałych dochodów bieżących, które po zmianie wynoszą 62.776.975,01 zł.

2. dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 20.900.000,00 zł z tytułu:

- ze sprzedaży majątku – 2.500.000,00 zł,

- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 18.400.000,00 zł;

Dochody ogółem w roku 2024 zwiększono o 5.588.123,50 zł, w tym:

1. dochody bieżące - zwiększenie o 88.123,50 zł, po zmianie wynoszą 186.870.553,50 zł - dotyczy pozostałych dochodów bieżących, które po zmianie wynoszą 65.615.526,50 zł.
2. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o 5.500.000,00 zł po zmianie wykoszą 6.497.778,00 zł.

Dochody ogółem w roku 2025 zwiększono o 40.721,86 zł. Zmiana dotyczy dochodów bieżących które po zmianie wynoszą 194.305.913,86 zł - dotyczy pozostałych dochodów bieżących, które po zmianie wynoszą 68.582.385,86 zł.

Dochody ogółem w roku 2026 zwiększono o 2.876,84 zł. Zmiana dotyczy dochodów bieżących które po zmianie wynoszą 201.992.054,84 zł - dotyczy pozostałych dochodów bieżących, które po zmianie wynoszą 71.628.915,84 zł.

Zmiany w wydatkach ogółem w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wydatki ogółem w roku 2023 zwiększono o 21.531.272,21 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym na realizacja zadań wieloletnich zwiększenie o 21.000.000,00 zł oraz na nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o 531.272,01 zł.

Wydatki ogółem w roku 2024 zwiększono o 6.254.787,50 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym na realizacja zadań wieloletnich zwiększenie o 5.500.000,00 zł oraz na nowe wydatki inwestycyjne 754.787,50 zł.

Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększono o 707.385,86 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - na nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki ogółem w roku 2026 zwiększono o 169.550,84 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy na nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2) – po zmianach, tj.:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	Rok 2023	Rok 2024
	45.166.698,76	6.497.778,00
bieżące	816 967,76	0,00
majątkowe	44.349.731,00	6.497.778,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			172 382 864,22	72 191 651,03	45 166 698,76	6 497 778,00	94 110 355,81
1.a	- wydatki bieżące			7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	4 928 309,87
1.b	- wydatki majątkowe			164 893 412,59	66 644 813,69	44 349 731,00	6 497 778,00	89 182 045,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			72 267 607,96	43 599 868,30	7 404 158,76	0,00	24 797 799,85
1.1.1	- wydatki bieżące			7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	4 928 309,87
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00

1.1.1.8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	84 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			64 778 156,33	38 053 030,96	6 587 191,00	0,00	19 869 489,98
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	14 021 457,96	7 633 880,14	0,00	0,00	1 361 699,46
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	19 805 225,06	6 797 172,51	0,00	0,00	1 110 089,97
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	4 109 412,05	3 983 622,45	0,00	0,00	3 974 766,45
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	1 598 327,71	1 595 867,71	0,00	0,00	585 481,98
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	11 425 304,70	11 309 714,04	0,00	0,00	240 218,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			100 115 256,26	28 591 782,73	37 762 540,00	6 497 778,00	69 312 555,96
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			100 115 256,26	28 591 782,73	37 762 540,00	6 497 778,00	69 312 555,96
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa	2022	2023	5 400 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg	2022	2023	10 100 000,00	50 000,00	10 050 000,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie	2022	2024	14 000 000,00	50 000,00	8 450 000,00	5 500 000,00	14 000 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego zmiana dotyczą:

1.1.2.9. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III.

Zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia prac na trasach rowerowych w ul. M. Nietrzebki i ul. Parkingowej oraz zaprojektowania i wybudowania chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Słowiańskiej.

Wartości po zmianach:

Limit wydatków w 2022 r.	-	11.309.714,04 zł;
Łączny limit zobowiązań	-	240.218,44 zł;
Łączne nakłady finansowe	-	11.425.304,70 zł;

1.3.2.17. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, przebudowę 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km.

1. Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni z betonu asfaltowego; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia w postaci studzienek i przykanalików; oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzony odc. Szarych Szeregów.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni w ul. Słonecznej z betonu asfaltowego; jezdni w ul. Szarych Szeregów z kostki betonowej brukowej; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oznakowania pionowego i poziomego.

3. Przebudowa ul. Armii Krajowej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni, zatok parkingowych i zjazdów (z płyt Zieleniewskiego) wg zaleceń konserwatora zabytków w krawężnikach granitowych; nawierzchni

jezdni z betonu asfaltowego w miejscu połączenia z ul. Limanowskiego; chodników z płyt betonowych w opornikach granitowych; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oświetlenia ulicznego latarniami stylizowanymi.; oznakowania pionowego i poziomego.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe – 5.400.000,00 zł.

Limit wydatków 2022 r. – 2.900.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r. – 2.500.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 2.500.000,00 zł, Limit dochodów 2023 r. – 2.500.000,00 zł;

1.3.2.18 „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, prace budowlane dotyczące 2 dróg gminnych o łącznej długości 1,4 km.

Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1. Rozbudowy ul. Wincentego Witosa,

W ramach zadania planowane jest wykonanie rozbudowy istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 470705 w ul. Wincentego Witosa w podziale na poniższe odcinki:

- 1) Rozbudowa ul. Wincentego Witosa na odcinku od ulicy Ogińskiego do ulicy Ireny Przybysz - odcinek o długości ok. 650 m;
- 2) Rozbudowa ul. Wincentego Witosa na odcinku od ulicy Ireny Przybysz do ulicy Chłodnej - odcinek o długości ok. 460 m;

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Północnej i w ul. Północnej na odc. od ul. Wincentego Witosa do ul. Marii Nietrzebki– odcinek o dł. ok. 1900 m.

W zakres robót przewidzianych do realizacji na powyższych odcinkach wchodzi:

- 1) wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 6,00 m ograniczonej elementami oporującymi,
- 2) wykonanie chodnika jednostronnego o szerokości 2,00 m z kostki betonowej o gr 6 cm,
- 3) Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr 8 cm,
- 4) budowa kanału technologicznego,
- 5) budowa odwodnienia – kanalizacji deszczowej,
- 6) przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego,
- 7) wykonanie elementów wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów - wyniesionych skrzyżowań,
- 8) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,
- 9) usunięcia kolidującego zadrzewienia oraz dokonanie nowych nasadzeń i wykonanie zieleni,
- 10) usunięcie kolizji, w tym kolizji z istniejącymi słupami linii napowietrznej niskiego napięcia, skrzynkami elektrycznymi, hydrantami naziemnymi, itp.

2. Przebudowa ul. Wrzosowej.

W ramach przebudowy wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik o szerokości min. 2 m z kostki betonowej.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe – 10.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 50.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 10.050.000,00 zł, Limit dochodów 2023 r. – 9.500.000,00 zł;

1.3.2.19 „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią oraz potrzebami lokalowymi. Rejon szkoły ze względu na nowe, liczne inwestycje mieszkaniowe, cały czas się powiększa, sprowadzają się młode rodziny z dziećmi. Liczba dzieci co roku się zwiększa do tego stopnia, iż uczą się one w pomieszczeniach piwnicznych, przerobionych na sale lekcyjne. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tych problemów i usprawnienie funkcjonowania Szkoły.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie o 3 kondygnacje placówki od strony południowej tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 2100 m², natomiast powierzchnia zabudowy od 860 m² do około 900 m². Połączenie z istniejącą szkołą nastąpi na poziomie parteru. Część rozbudowana będzie przeznaczona dla młodszych dzieci. Pozwoli to na rozdział dzieci starszych i młodszych. W nowej części szkoły będzie mieściło się dodatkowo 19 sal lekcyjnych, szatnie, świetlica, pokój nauczycielski, sanitariaty.

Przy rozbudowie szkoły położono także nacisk na wzmocnienie bezpieczeństwa sanitarnego – wdrożenie rozwiązań „POST COVID” tj. w razie potrzeby, dzięki oddzielnym wejściom, możliwe będzie wprowadzenie rozdziału ruchu.

W ramach zadania przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki (m.in. plac zabaw).

Zwiększenie powierzchni będzie odpowiedzią na oczekiwania rodziców, poprawi warunki lokalowe i BHP. Uda się zapewnić jednozmianowy system nauki, dzieci będą uczyły się tylko

w jednym budynku, a zagospodarowanie terenów wokół szkoły będzie służyło w celom rekreacyjnym.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost jakości poziomu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej. W konsekwencji zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe – 14.000.000,00 zł

Limit wydatków 2022 r. – 50.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r. – 0,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. – 8.450.000,00 zł, Limit dochodów 2023 r. – 6.400.000,00 zł.

Limit wydatków 2024 r. – 5.500.000,00 zł, Limit dochodów 2024 r. – 5.500.000,00 zł

Łączne dochody – 11.900.000,00 zł